

大同市煤矿第二中学校

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

我单位是实施初中义务教育和高中学历教育，是一所山西省示范性中学，山西省平安学校。学校秉承以人为本，分层管理，制度治校的管理理念。全面贯彻党和国家教学方针，强化管理，深化教育改革，实施素质教育，提高教育教学质量，培养四有新人。关注人的需求，致力人的健全，实现人的发展，追求每个人自主的、生动的、活泼的、健康的、主动的发展。使每个学生的人格人品、知识技能和身心健康达到一个飞跃，努力把我校建设成为在大同市同类中学中教学质量好，基础设施一流的，具有领先地位和示范作用的品牌中学。

二、机构设置情况

我单位内设机构：办公室、工会、团委、教研室、教务处、政教处、总务处、安全管理科等。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：大同市煤矿第二中学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	6155.71	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	4369.32	4369.32	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1021.39	1021.39	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	225.68	225.68	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	539.32	539.32	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	6155.71	本年支出合计	6155.71	6155.71	
上年结转		年终结转			
收入总计	6155.71	支出总计	6155.71	6155.71	

2024年预算收入总表

单位名称：大同市煤矿第二中学校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		6155.71	6155.71					
205	教育支出	4369.32	4369.32					
20502	普通教育	4369.32	4369.32					
2050203	初中教育	212.16	212.16					
2050204	高中教育	4157.16	4157.16					
208	社会保障和就业支出	1021.39	1021.39					
20805	行政事业单位养老支出	1021.39	1021.39					
2080502	事业单位离退休	510.90	510.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.49	510.49					
210	卫生健康支出	225.68	225.68					
21007	计划生育事务	2.34	2.34					
2100799	其他计划生育事务支出	2.34	2.34					
21011	行政事业单位医疗	223.34	223.34					
2101102	事业单位医疗	223.34	223.34					
221	住房保障支出	539.32	539.32					
22102	住房改革支出	539.32	539.32					
2210201	住房公积金	489.64	489.64					
2210202	提租补贴	49.68	49.68					

2024年预算支出总表

单位名称：大同市煤矿第二中学校

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6155.71	5439.90	715.81
205	教育支出	4369.32	3653.50	715.81
20502	普通教育	4369.32	3653.50	715.81
2050203	初中教育	212.16		212.16
2050204	高中教育	4157.16	3653.50	503.65
208	社会保障和就业支出	1021.39	1021.39	
20805	行政事业单位养老支出	1021.39	1021.39	
2080502	事业单位离退休	510.90	510.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.49	510.49	
210	卫生健康支出	225.68	225.68	
21007	计划生育事务	2.34	2.34	
2100799	其他计划生育事务支出	2.34	2.34	
21011	行政事业单位医疗	223.34	223.34	
2101102	事业单位医疗	223.34	223.34	
221	住房保障支出	539.32	539.32	
22102	住房改革支出	539.32	539.32	
2210201	住房公积金	489.64	489.64	
2210202	提租补贴	49.68	49.68	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市煤矿第二中学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	6155.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	4369.32	4369.32		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1021.39	1021.39		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	225.68	225.68		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	539.32	539.32		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6155.71	本年支出合计	6155.71	6155.71		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	6155.71	支出总计	6155.71	6155.71		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市煤矿第二中学校

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6155.71	5439.90	715.81
205	教育支出	4369.32	3653.50	715.81
20502	普通教育	4369.32	3653.50	715.81
2050203	初中教育	212.16		212.16
2050204	高中教育	4157.16	3653.50	503.65
208	社会保障和就业支出	1021.39	1021.39	
20805	行政事业单位养老支出	1021.39	1021.39	
2080502	事业单位离退休	510.90	510.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.49	510.49	
210	卫生健康支出	225.68	225.68	
21007	计划生育事务	2.34	2.34	
2100799	其他计划生育事务支出	2.34	2.34	
21011	行政事业单位医疗	223.34	223.34	
2101102	事业单位医疗	223.34	223.34	
221	住房保障支出	539.32	539.32	
22102	住房改革支出	539.32	539.32	
2210201	住房公积金	489.64	489.64	
2210202	提租补贴	49.68	49.68	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市煤矿第二中学校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		5439.90	5145.20	294.69
工资福利支出		4641.63	4641.63	
基本工资	工资福利支出	1789.89	1789.89	
津贴补贴	工资福利支出	241.54	241.54	
绩效工资	工资福利支出	1351.64	1351.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	510.49	510.49	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	223.34	223.34	
其他社会保障缴费	工资福利支出	35.10	35.10	
住房公积金	工资福利支出	489.64	489.64	
商品和服务支出		293.39		293.39
办公费	商品和服务支出	25.00		25.00
印刷费	商品和服务支出	23.00		23.00
咨询费	商品和服务支出	1.00		1.00
水费	商品和服务支出	10.00		10.00
电费	商品和服务支出	7.00		7.00
邮电费	商品和服务支出	4.60		4.60
物业管理费	商品和服务支出	2.00		2.00
差旅费	商品和服务支出	4.00		4.00
维修(护)费	商品和服务支出	25.00		25.00
培训费	商品和服务支出	11.00		11.00
专用材料费	商品和服务支出	24.90		24.90
工会经费	商品和服务支出	26.01		26.01
福利费	商品和服务支出	91.02		91.02
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.20		3.20
其他交通费用	商品和服务支出	2.00		2.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	33.67		33.67
对个人和家庭的补助		503.57	503.57	
退休费	离退休费	501.23	501.23	
奖励金	社会福利和救助	2.34	2.34	
资本性支出		1.30		1.30
办公设备购置	资本性支出	1.30		1.30

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市煤矿第二中学校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市煤矿第二中学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市煤矿第二中学校

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市煤矿第二中学校

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.20	3.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.20	3.20		
合计	3.20	3.20		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市煤矿第二中学校

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市煤矿第二中学校

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
大同市煤矿第二中学校	715.81	715.81				
T提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省级资金同财教【2023】109-1	97.20	97.20				
T提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省级资金同财教【2023】109-2	12.90	12.90				
T提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省级资金同财教【2023】109-1-1	0.60	0.60				
T提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省级资金同财教【2023】109-2-1	0.10	0.10				
T提前下达2024年学生资助补助经费（普通高中）中央和省级资金[2023]114-1	1.30	1.30				
T提前下达2024年学生资助补助经费（普通高中）中央和省级资金[2023]114-1-1	6.00	6.00				
J奖励性绩效工资	396.72	396.72				
J班主任津贴	39.00	39.00				
XM行政事业单位遗属补助经费	3.13	3.13				
J物业费	22.50	22.50				
J少先队大队辅导员津贴	0.60	0.60				
Z-取暖费	55.40	55.40				
Z-北校区物业费	22.50	22.50				
Z-义务教育学生读本	0.36	0.36				
Z-校方责任险	2.60	2.60				
J残疾人就业保障金	54.10	54.10				
J离退休干部一个党支部活动经费	0.80	0.80				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市煤矿第二中学校

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

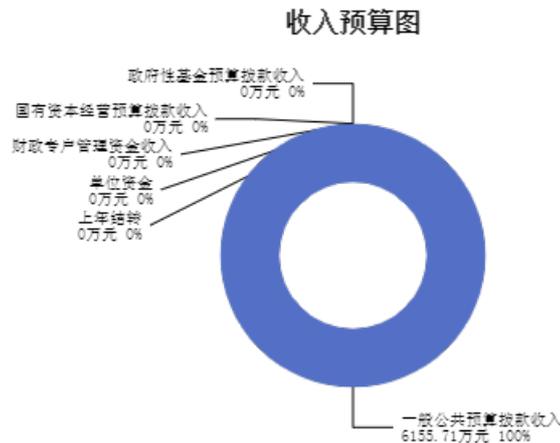
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市煤矿第二中学校预算收入总计6,155.71万元，其中：本年收入6,155.71万元，上年结转0万元，比上年增加312.07万元，增长5.34%，主要原因是2024年预算增加了退休人员增加补助；本年单位预算支出总计6,155.71万元，其中：本年预算安排6,155.71万元，上年结转0万元，比上年增加312.07万元，增长5.34%，主要原因是2024年预算增加了退休人员增加补助。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市煤矿第二中学校预算收入6,155.71万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,155.71万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度大同市煤矿第二中学校支出预算6155.71万元，其中：基本支出5439.9万元，占88.37%；项目支出715.81万元，占11.63%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市煤矿第二中学校财政拨款收支总预算6,155.71万元。其中：一般公共预算拨款6,155.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入6,155.71万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出4,369.32万元、社会保障和就业支出1,021.39万元、卫生健康支出225.68万元、住房保障支出539.32万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

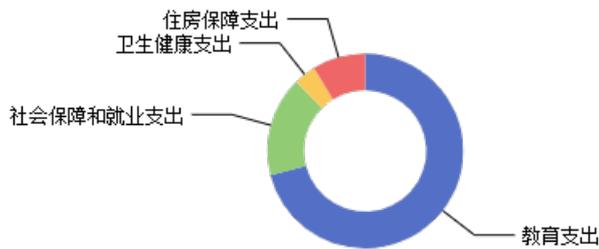
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度大同市煤矿第二中学校一般公共预算当年支出6,155.71万元,比上年增加312.07万元,增长5.34%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市煤矿第二中学校一般公共预算当年支出6,155.71万元,主要用于以下方面:教育支出4,369.32万元,占70.98%;社会保障和就业支出1,021.39万元,占16.59%;卫生健康支出225.68万元,占3.67%;住房保障支出539.32万元,占8.76%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度大同市煤矿第二中学校一般公共预算安排基本支出5,439.90万元,其中:

人员经费5,145.20万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

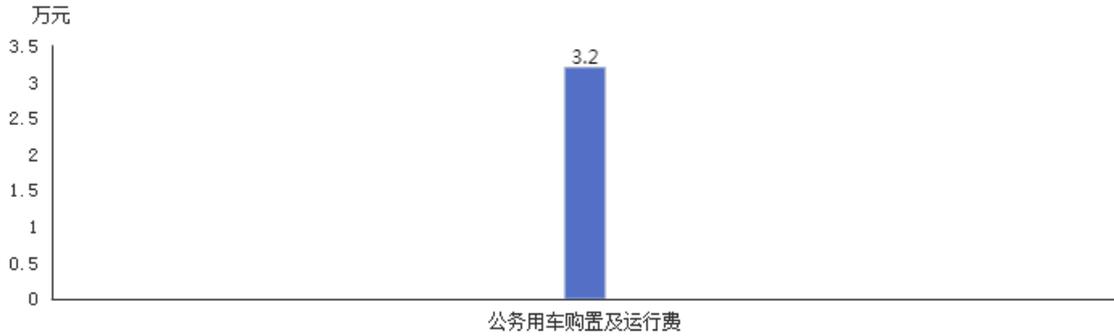
公用经费294.69万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、物业管理费、咨询费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、专用材料费、其他商品和服务支出、培训费、工会经费、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市煤矿第二中学校财政拨款安排的“三公”经费预算3.20万元比2023年减少1.60万元,主要原因是公务用车次数减少。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费3.20万元,与上年相比预算数减少1.60万元;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年大同市煤矿第二中学校政府采购预算总额71.50万元。其中：政府采购货物预算2.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算69.20万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报大同市煤矿第二中学校整体绩效目标，涉及资金6155.71万元。

2、项目绩效目标

2024年大同市煤矿第二中学校纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额715.81万元。其中：其他运转类项目11个，涉及金额597.71万元；特定目标类项目6个，涉及金额118.10万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额609.52万元，占部门（单位）项目支出总额的85.15%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额512.32万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额97.20万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J班主任津贴					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市煤矿第二中学校	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	390,000		年度资金总额:	390,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	390,000		市县(区)财政资金	390,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		因学校实行班主任管理制度,班主任全面负责一个班级学生的思想、学习、生活,全权负责管理一个班级。特安排班主任津贴对班主任工作进行考核,更好的辅助教学。					
立项依据		参照往年情况设立					
项目设立必要性		班主任是一个班级的灵魂人物,不可或缺,为提高我市教育教学质量,更好的管理班级,特设立班主任津贴。					
保证项目实施的制度、措施		内控制度及班主任津贴发放标准					
项目实施计划		按照班主任的工作量及时考核,做到按月核对工作量,每月及时发放班主任津贴					
实施期目标				年度目标			
总体目标		班级是学校教导工作的基本单位,班主任是班级工作的组织者,教育者,领导者,是学校的骨干力量,是沟通学校和家庭的桥梁。因此学校为了充分体现班主任工作的重要性,鼓励班主任做好本职工作,特推动执行本项目。及时发放班主任津贴,百分之百执行班主任津贴发放,提高班主任工作的积极性。				班级是学校教导工作的基本单位,班主任是班级工作的组织者,教育者,领导者,是学校的骨干力量,是沟通学校和家庭的桥梁。因此学校为了充分体现班主任工作的重要性,鼓励班主任做好本职工作,特推动执行本项目。及时发放班主任津贴,百分之百执行班主任津贴发放,提高班主任工作的积极性。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	≥58人	数量指标	发放人数	≥58人
		质量指标	补贴对象合格率	≥90%	质量指标	补贴对象合格率	≥90%
		时效指标	班主任费发放及时性	12月31日前	时效指标	班主任费发放及时性	12月31日前
		成本指标	全年执行数	≤39万元	成本指标	全年执行数	≤39万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升教学质量	有效	社会效益指标	提升教学质量	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	补助发放可持续性	持续	可持续影响指标	补助发放可持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	服务对象满意度	教师满意度	≥90%
负责人:	马昌兴	经办人:	咎育新	联系电话:	13097543199	填报日期:	20231024105921

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J奖励性绩效工资					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市煤矿第二中学校	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		3,967,200	年度资金总额：		3,967,200
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		3,967,200	市县（区）财政资金		3,967,200
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		安排奖励性绩效工资：为深化教育教学改革，提高教师待遇，激发广大教师的积极性，保障学校的正常运行，调动教与学的积极性，保障教育活动开展，按照文件精神，切实鼓励教职工干事创业奉献教育，遵循多劳多得，优绩优酬的原则，考核分配。全面提高教学质量，彰显教学改革成效。					
立项依据		按照教育部等八部门《关于进一步激发中小学办学活力的若干意见》第11条的要求，经市政府同意预算安排奖励性绩效工资。					
项目设立必要性		切实鼓励教师干事创业奉献教育，遵循多劳多得，优绩优酬的原则，考核分配。全面提高教学质量，彰显教学改革成效。					
保证项目实施的制度、措施		教师质量考核办法（试行），财务管理制度主要用于发放长规教学质量绩效考核、教学过程质量绩效考核及中高考质量绩效考核。					
项目实施计划		每月按计划考核教职工的工作，发放相关奖励。及时下发教师的早晚自习费、补课费等的费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障教学活动的开展，及时完成日常教育教学工作，按照多劳多得原则，对优秀的教职工予以奖励，调动教职工的工作积极性，以人为本的工作理念。			保障教学活动的开展，及时完成日常教育教学工作，按照多劳多得原则，对优秀的教职工予以奖励，调动教职工的工作积极性，以人为本的工作理念。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	≥280人	数量指标	发放人数	≥280人
		质量指标	奖励性绩效发放合规性	合规	质量指标	奖励性绩效	合规
		时效指标	奖励性绩效发放及时性	12月31日前	时效指标	奖励性绩效	12月31日前
		成本指标	全年执行数	≤396.72万元	成本指标	全年执行数	≤396.72万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升教师教学积极性	有效	社会效益指标	提升教师教	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响	政策可持续	持续	可持续影响指标	政策可持续	持续
	满意度指标	服务对象满	教师满意度	≥90%	服务对象满意度指	教师满意度	≥90%
负责人：	马昌兴	经办人：	咎育新	联系电话：	13097543199	填报日期：	20231024104 210

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		J物业费					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]			实施单位		大同市煤矿第二中学校
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年
项目资金 (元)		实施期资金总额:		225,000	年度资金总额:		225,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		225,000	市县(区)财政资金		225,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		用于维护校园安全,给师生提供更好更舒适的工作学习环境,对学校教学楼综合楼及校园进行卫生保洁及学校保安等。					
立项依据		参照往年情况设立					
项目设立必要性		保证学校正常教学顺利进行,保障本校的一切正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		内控制度及合同签订物业服务内容及标准					
项目实施计划		按照合同规定和学校的实际情况及时考核工作量并支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障学校环境整洁,为师生提供良好的教育教学环境。			保障学校环境整洁,为师生提供良好的教育教学环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业服务人数	≥20人	数量指标	物业服务人	≥20人
		质量指标	物业服务达标率	≥90%	质量指标	物业服务达	≥90%
		时效指标	根据合同约定任务完成及时	及时	时效指标	根据合同约	及时
		成本指标	物业管理费	≤22.5万元	成本指标	物业管理费	≤22.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校教学工作正常开	保障	社会效益指标	保障学校教	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制	健全
	满意度指标	服务对象满	正常工作高效满意度	≥90%	服务对象满意度指	正常工作高	≥90%
负责人:	马昌兴	经办人:	咎育新	联系电话:	13097543199	填报日期:	20231027110 222

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	T提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省级资金同财教【2023】109-1						
主管部门及代码	905-大同市财政局科教科			实施单位	大同市煤矿第二中学校		
项目属性	一次性项目（1年结束）			项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	972,000	年度资金总额:	972,000			
	其中:中央财政资金	972,000	其中:中央财政资金	972,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政 资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	公用经费用于保障学校正常运转,完成教育教学活动,及其他日常工作等方面支出的费用:如教学业务与管理,教师培训,文体活动,水电,交通差旅,仪器设备,图书等购置,校园维修维护等。						
立项依据	同财教【2023】109-1						
项目设立必要性	用于保障学校正常运转,完成教育教学活动,及其他日常工作等方面支出的费用:如教学业务与管理,教师培训,交通差旅,仪器设备,图书等购置,校园维修维护等。						
保证项目实施的制度、措施	财务制度、城乡义务教育补助经费管理办法						
项目实施计划	城乡义务教育补助资金用于补助经费按要求用于保障学校正常运转,完成教育教学活动,及其他日常工作等方面支出的费用:如教学业务与管理,教师培训,文体活动,水电,交通差旅,仪器设备,图书等购置,校园维修维护等。不用于发放人员费用,及基本建设。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	同财教【2023】109-1配套经费,保障学校日常工作的顺利开展,保障单位行使管理职能的发挥			同财教【2023】109-1配套经费,保障学校日常工作的顺利开展,保障单位行使管理职能的发挥			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	义务教育在校生	≥1500人	数量指标	义务教育在	≥1500人
		质量指标	保障学校义务教育教学工作正常开展	保障	质量指标	保障学校义	保障
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及	及时
		成本指标	城乡义务教育补助经费中央资金	97.2万元	成本指标	城乡义务教	97.2万元
	效益指标	经济效益指			经济效益指标		
		社会效益指	提高学生的向心力	提高	社会效益指标	提高学生的	提高
		生态效益指			生态效益指标		
		可持续影响	补助经费可持续性	推动	可持续影响指标	补助经费可	推动
	满意度指标	服务对象满	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指	师生满意度	≥90%
负责人:	马昌兴	经办人:	咎育新	联系电话:	13097543199	填报日期:	20240126164 743

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	J残疾人就业保障金						
主管部门及代码	050-大同市教育局[部门]			实施单位	大同市煤矿第二中学校		
项目属性	经常性项目（长期开展）			项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	541,000	年度资金总额:	541,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	541,000	市县(区)财政资金	541,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为积极支持残疾人事业发展,保障残疾人权益,根据《山西省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》,设立本项目。						
立项依据	《山西省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》(晋财综【2016】8号)						
项目设立必要性	促进残疾人就业发展,保障残疾人权益。						
保证项目实施的制度、措施	《财务制度》、《财政部关于调整残疾人就业保障金征收政策的公告》						
项目实施计划	根据《山西省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》、《财政部关于调整残疾人就业保障金征收政策的公告》,通过电子税务局申报并缴纳。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进残疾人就业发展,保障残疾人权益。			促进残疾人就业发展,保障残疾人权益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位应安排残疾人就业人数	≥4人	数量指标	单位应安排	≥4人
		质量指标	通过缴纳保障金安排残疾人就业率	1.5%	质量指标	通过缴纳保	1.5%
		时效指标	按时缴纳残疾人就业保障金	按时	时效指标	按时缴纳残	按时
		成本指标	应缴纳残疾人就业保障金	54.1万元	成本指标	应缴纳残障	54.1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进残疾人就业	促进	社会效益指标	促进残疾人	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响	做好残疾人就业保障金缴纳工作	持续	可持续影响指标	做好残疾人	持续
	满意度指标	服务对象满	受益残疾人满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益残疾人	≥90%
负责人:	马昌兴	经办人:	咎育新	联系电话:	13097543199	填报日期:	20240129171904

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月16日，大同市煤矿第二中学校共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车2辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年4月16日，大同市煤矿第二中学校使用的办公用房建筑总面积5741.11平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月16日，大同市煤矿第二中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市煤矿第二中学校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

（二）其他

我单位无其他。

大同市煤矿第二中学校政府购买服务说明

我单位无政府购买服务。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。